

Referat til 2. ordinære bestyrelsesmøde 2019

Tidspunkt og sted	25. maj 2019, kl. 9.00-14.30 på NiNuuk
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen, Simon Christiansen, Peter Magnussen, Christel Lund Bøjler, Susanne Christensen, Susanne B. Rasmussen og Aline Mathiassen
Skype	Henrik Sørensen, Hanne Sparholt Jørgensen, Dorte Bidstrup, Peter Rømer og Henrik Nielsen
Mødeleder	Karsten Lyberth-Klausen
Observatør	Susanne Christensen
Referent	Christel Lund Bøjler

1.	Mødeafholdelse
a.	<i>Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d.16.marts 2019</i> <i>Referatet blev underskrevet.</i>
b.	<i>Godkendelse af dagsorden</i> Indstilling: dagsorden godkendes <i>Dagsorden blev godkendt.</i> <i>Det blev besluttet, at forsøge at undgå forkortelser og/eller skrive ud først og forkorte efterfølgende i dagsorden og det skriftlige materiale</i>
2.	Opfølgning fra sidste møde
a.	<i>Status på godkendelsesbreve for MerX I og II</i> Indstilling: Status tages til efterretning <i>Studieordning er endelig godkendt og godkendelsesbrev er modtaget.</i>
b.	<i>Opfølgning på pkt. 4.b fra sidste møde – bestyrelsesbeslutninger om økonomi</i> Bilag 2.b. Indstillingsnotat Indstilling: Status tages til efterretning HEN orienterede om at kursusaflæser og kontorleder skal mødes jævnligere, aflægge kvartalsmæssige regnskaber og lave opfølgning på IV regnskabet. KLK påpegede, at det skal sikres at der faktureres før kursusstart. HEN vil tage det med mellemledere

		I forhold til Anlægskartotek vil kontorlederen tage kontakt til Deloitte, hvad det er de ønsker skal være bedre og hvad der er blevet bemærket på i revisionen samt tage kontakt Inuili om hvordan de gør det.
3.	Orienteringer	
	a.	Formanden Fællesmøde for Brancheskolerne, hvor der var et godt oplæg fra departementet for Finanser – det var tydeligt at der bliver færre uddannede, og spørgsmålet er hvad kan vi gøre i forhold til denne tendens og i forhold til arbejdet med uddannelsesreformen og lærlingelov. Der var også oplæg om Uddannelsesreformen (udvikling- og analyse arbejdet), men Uddannelsesdepartementet har ikke bearbejdet materialet yderligere, så det var svært for bestyrelsesformænd og forstandere at skulle tage stilling eller forholde sig til oplægget. Der vil derfor blive sendt et brev fra alle formændene fra Brancheskolerne til departementet om at der skal foreligge et bedre beslutningsmateriale/grundlæggende materiale førend at bestyrelserne kan give kvalificeret input
	b.	Medarbejderrepræsentanter SBR – der er ønske om bedre intern kommunikation og oplæring af nye medarbejder. I gang med MTU proces og at definere indsatsområder. Der er lidt vakuum i processen, men tingene kommer på personalemøde. SSU-møder kører igen og mange ting tages i denne forbindelse. PR – MTU undersøgelse har været gennemgået på skoleniveau, men mangler på afdelingsniveau. Der skal arbejdes videre med indsatsområderne.
	c.	Elevrepræsentanter AM – arbejder med at promovere studenterrådet. Hvordan fås flere medlemmer og hvordan fastholdes nuværende. Kommende introdag kan gøres bedre – forslag fra Studenterrådet gives videre til lærerrådet: Klasseidentitet – introdagen gøres klassevis i stedet for at blive blandet. Kan give bedre sammenhold. Forslag om en klassens time hver måned for at styrke klassens identitet. Studielagt skematid og lektiecafé gøres obligatorisk den første 1,5 måned for at lære eleverne at vænne sig til funktionen.
4.	Ledelsesberetning og økonomiopfølgning	
	a.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 samt forventet aktivitet for kommende skoleår for CAK</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 Bilag 4.a.1. Indstillingsnotat Bilag 4.a.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning 1. kvartal 2019 for CAK Bilag 4.a.3. Forventet aktivitet kommende skoleår Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 HEN orienterede om at konto 1245 omhandlende løn stadig giver udfordringer. Udtræk giver ikke en retvisende oversigt, og det har været nødvendigt at lave regneark for at vise sammenhængen.

	Bevillingen til GUX-bygningen Stor imødekommenhed fra Uddannelsesdepartementet med tillægsbevilling på 600.000. Departementet har kommenteret på at der ser ud til at være et væsentlig overskud i indeværende år, og at det så ikke vil have været godt at have fået en tillægsbevilling. Det vil der skulle kigges på ved udgangen af året. Spørgsmål til ledelsesberetningen: HSJ – hvorfor er der mange opsigelser? HEN – der har været væsentligt lavere omsætning i de senere år, men større udvandring i år. De rejser, når de har fået deres pædagogikum. Ny rektor kan også have betydning for denne udvikling i en periode. Det er dog usædvanlig mange i år – 11 ud af ca. 24. KLK – det er positivt, at der er kommet styr på kollegieindtægterne. HEN – afventer det endelige resultat i slutningen af året for at se om det bliver som forventet SC – hvordan stiller I jer i forhold til de mange opsigelser? Hvordan er tilfredsheden hos GUX? Er der andre tiltag til at fastholde? HEN – der er ikke igangsat særlige tiltag i forhold til dette. KLK – tages op under MTU-punktet. Aktiviteter i kommende skoleår: HEN – forventelig lavere aktivitet. GUX skal forsøge at fastholde inden for de eksisterende retninger – og ikke lave nye ”tyndere” retning som spreder volumen. Målet fra departementet er at fastholde fremfor udvikle nye retninger på nuværende tidspunkt. HSJ – GUX er den lagt største del af skolens samlede bevilling – hvad gøres for at tilgodese dette? HEN – der er lovgivningsmæssigt nogle funktioner, som er fastlagt. Tages videre under punktet på MTU. <i>Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 blev godkendt.</i> <i>Indstillingen til forventede aktiviteter blev godkendt.</i>
b.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 samt forventet aktivitet for kommende skoleår for NiNuuk</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 Bilag 4.b.1. Indstillingsnotat Bilag 4.b.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 for NiNuuk Bilag 4.b.3. Forventet aktivitet kommende skoleår Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 CLB orienterede om at der var udestående i forhold til den indtægtsdækkede virksomhed i opgørelsen, men at det er blevet faktureret nu.

		Der forventes desuden en regulering af taxameteret for 1. halvår, da der er blevet udbetalt mindre end skolens forventede aktiviteter. <i>Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 blev godkendt.</i> <i>Indstillingen til forventede aktiviteter blev godkendt.</i>
5.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Orientering om Udviklings- og analyseprojekt & debat oplæg</i> Status fra KNII møde og bestyrelsesformændenes indstilling og brev til departementet. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering fra diskussion fra KNII-møde d. 8. maj Status taget under formandens beretning. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	b.	<i>Orientering fra KNII (Fællesrådsmøde for Brancheskolerne)</i> Bilag 5.b. Referat KNII Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Andre oplæg skulle være på temaet i morgen, men oplæggene er meget relevante, så det blev foreslået taget op på næste bestyrelsesmøde. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	c.	<i>Status på OK19 arbejdstidsaftale</i> Status på arbejdet med arbejdstidsaftalen med AK, AGS og DJØF. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Der har været forhandling om arbejdstidsaftalen for Brancheskolerne, og der foreligger nu et udkast til aftale samt et aftalepapir som blandt andet indeholder: Grundlønssstigning til AK Undervisertillæg til AC'ere Minimumsfaktor på undervisning på 1,5 på grunduddannelser og 1,75 på andre uddannelser. Der arbejdes med halvårsnorm HS – spurgte til hvilken betydning det vil få for professionsbachelor og lønomkostninger? CLB – der er så vidt vides aftalt lønniveau for lektor på erhvervsuddannelsesområdet i den kommende overenskomst, og ja, det vil få betydning for den økonomiske opstilling af

		bacheloruddannelser, hvilken betydning kan dog først beregnes, når overenskomsterne er godkendte. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	d.	<i>Status på ERP Økonomistyringssystem i Selvstyret</i> Seneste tidsplan og mulig arbejdsbelastning. Bilag 5.d.1. Orienteringsnotat Bilag 5.d.2. Oplæg fra ERP sekretariatet Indstilling: Orientering om status tages til efterretning ERP sekretariatet fastholder igangsættelse af økonomisystemet d. 1. oktober 2019. Der har indtil nu ikke været udmeldinger fra Uddannelsesdepartementet om hvilke forventninger de har til processen og til Brancheskolerne. På nuværende tidspunkt overgår skolerne, og så må vi se hvad der sker. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	e.	<i>Status på studieordning for BA-uddannelse</i> Bilag 5.e. Orienteringsnotat Indstilling: Orientering om status tages til efterretning CLB gennemgik kort orienteringsnotatet og tidsplanen. HS – hvor mange antal studerende pr. hold? CLB – der forventes opstart af uddannelserne min. 4 studerende pr. hold i opstartsfasen <i>Bestyrelsen tog orienteringen om status til efterretning.</i>
6.	Beslutningspunkter	
	a.	<i>Drøftelse af Udviklings(resultat)kontrakter 2020-23 for CAK hhv. NiNuuk</i> Udviklings(resultat)kontrakterne opbygges som en årsrapport med elementer af strategiarbejdet, bygninger & vedligehold, bygnings- og kollegiebehov, indsatsområder og målepunkter. Bilag 6.a. Udkast resultatkontrakt 2020-23 CAK Bilag 6.b. Udkast resultatkontrakt 2020-23 NiNuuk Indstilling: Indstilling godkendes CLB gennemgik forslaget til strukturen for udviklingskontrakten, og hvad forstanderne forventer at skrive i afsnittene. HEN – det er god information for departementet, og skolerne kan henvise til dokumentet. <i>Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer kigger igennem og sender evt. kommentarer og bemærkninger skriftligt.</i>

	b.	<i>Drøftelse af nødvendighed af skolemøder eller statusmøder med departementet</i> Indstilling: Drøftelse skrives i beslutningspunkter og godkendes. Bestyrelsen drøftede mulighederne for møder med departementet, men fandt at udviklingskontrakten vil udgøre den væsentligste kommunikation med departementet. <i>Bestyrelsen besluttede, at udviklingskontrakten bliver kommunikationsmidlet til departementet.</i>
7.	Faglige punkter	
	a.	<i>Status og opfølgning på strategiske indsatser</i> Bilag 7.a. CAK Bilag 7.b. NiNuuk Bilag 7.c. Transformationskort Fælles strategiske initiativer Indstilling: Indstilling godkendes HEN orienterede om projekterne: I. Fokus er på konsolidering. Udvikling af nye uddannelser er sat på standby II. I gang med at arbejde med studieordning. Rie Oldenburg er på kysten for at lave lobbyarbejde med kommunerne. HEN har dialog med VisitGreenland. Planen følges III. HF-Søfart er gået standby, da fokus skal være på andre projektet. Andre projekter eksempelvis serviceassistenten skal prioriteres og sættes som strategisk indsats. KLK – departementet siger, at der ikke må udvikles nye uddannelser, men departementschefen ønsker det modsatte, jf. vores seneste møde? HEN – meldingen fra GUX-afdelingen er, at der ikke må stjæles fra hinanden (GUX'erne imellem), og at der skal være fokus på de igangværende retninger KLK – skal det forstås at GUX-afdelingen ikke må udvikles, men EUD gerne må? HEN - ja KLK – kan processen for II gå fremskyndes? HEN – ja, det kan det godt. KLK – i forhold oplægget fra Christian Kjeldsen omkring servicedelen til de nye lufthavne, er guideforløb det eneste vi kan bidrage med? HEN – meget i rapporten ligger på Inuili og indenfor deres område. Omkring lufthavne og det massive behov – bør sætte skolerne sammen og finde ud af behovet for at identificere hvad der skal til. KLK – vil tage det med til Inuilis kommende møde og sammen finde ud af, hvad skolerne kan sætte i gang. KLK – arbejdes der med turismeuddannelse i Ilullisat PM?

		PM – ja, arbejdet er langt med at udvikle en turismeuddannelse sammen med kommunen. Kommunen er i gang med at arbejde med turismestrategi, herunder at etablere et Visitlulissat. I gang med en mini-guideuddannelse for ufaglærte. Arbejdet fokuseres mod at være klar til når lufthavnen kommer. PM – kan det undersøges, hvor de uddannede guider bruger uddannelsen? HEN – ja. <i>Det blev besluttet, at der laves en redegørelse for de uddannede guider og hvad de laver nu.</i> <i>Tages med som punkt kommende bestyrelsesmøde.</i>
	b.	<i>Status på arbejdet med MTU og ETU (gennemgås efter frokosten, jf. program)</i> Status på resultater og proces medarbejder- og elevtrivselsundersøgelser Indstilling: Indstilling godkendes HEN gennemgik status på CAKs MTU-proces. Resultaterne har været præsenteret for medarbejderne, men der er endnu ikke lagt en proces i forhold til mellemlederne. SC – hvad er planen for arbejdet og hvad skal der arbejdes med af indsatsområder? HEN – der er ikke endnu fastlagt nogle indsatsområder overfor mellemlederne eller medarbejderne. Der skal laves en proces for dette i løbet af efteråret. CLB gennemgik status på NiNuks MTU-proces. Der skal holdes afdelingsmøder før sommerferien og der er planlagt en fælles workshop for alle medarbejderne d. 24. september med ekstern facilitering. <i>Bestyrelsen tog orienteringen om status til efterretning.</i>
	c.	<i>Status på Greenland Business School (GBS) hhv. Uddannelsescenter Nuuk (Campus Nuuk) projektet</i> Seneste aktiviteter og tidsplan. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Greenland Business School (GBS) kommissoriet afventer godkendelse af loven om de videregående uddannelser, da det vil give mening at arbejder videre med, når rammerne for uddannelserne er fastlagte. Prospektet for Uddannelsescenter Nuuk er til rettelse hos arkitekten, og der forventes at være en gennemgang af ansøgningen med en fagkyndig i løbet af juni måned. Herefter sendes ansøgningen til relevante fonde. <i>Bestyrelsen tog orienteringen om status til efterretning.</i>
8.	Bygninger og vedligehold	
	a.	<i>Bygninger og vedligehold på CAK</i>

		Kort oplæg om status på bygninger og vedligehold på CAK Bilag 8.a. Bygninger og vedligehold CAK Indstilling: Indstilling godkendes HEN gennemgik status på CAKs bygningsmasse og hvilke udfordringer, som ligger på nuværende tidspunkt. KLK – det er vigtigt generelt set, at man skal passe på med at overtage Selvstyrets forpligtigelse på at vedligeholde bygningerne. Klimaskærme og andet skal Selvstyret vedligeholde, og skolen skal tage sig af de indvendige slid. <i>Bestyrelsen godkendte indstillingen om bygninger og vedligehold.</i>
	b.	<i>Bygninger og vedligehold på NiNuuk</i> Kort oplæg om status på bygninger og vedligehold på NiNuuk Bilag 8.a. Bygninger og vedligehold NiNuuk Indstilling: Indstilling godkendes CLB gennemgik status på NiNuuks bygningsmasse og udfordringer, som ligger på nuværende tidspunkt. Der arbejdes sammen med TNT for at ombygge 1. sal til administration og få yderligere to undervisningslokaler i stuen. Opgaven forventes at blive løst til d. 1. august 2019. <i>Bestyrelsen godkendte indstillingen om bygninger og vedligehold.</i>
9.		Berømmelse af næste bestyrelsesmøder (datoer og årshjul)
	a.	<i>Bestyrelsesmøde d. 17. september i Nuuk (rejsedage 20. og 23. september)</i> <i>Bestyrelsesseminar forventet afholdt sammen med bestyrelsesmødet i november. Dato tilgår.</i> Indstilling: Godkendelse af mødedato <i>Bestyrelsesmøde d. 21.-22. september i Qaqortoq (rejsedage 20. og 23. september)</i> <i>Datoer for novembermødet afklares med Binzer (tovholder CLB).</i>
	b.	<i>Årshjulet for perioden 2019-20 & Opgaveliste</i> Indstilling: Evt. tilretning af aktiviteter for resten af perioden <i>Årshjul tilføjes MTU og ETU-punkter</i> <i>Årshjul 2020 fastsætte på novembermøde.</i>

10.	Tema	
	a.	<i>Drøftelse af lærlingelov & udgiftsanalyse</i> Departementet for Arbejdsmarked har meddelt, at lærlingeloven ønskes fremsat på EM19. Der har været høringsfrist på lovgivningen medio maj. Input til hurtigarbejdende arbejdsgruppe ønskes fra Departementet for Finanser. Bilag 10.a.1. Udvikling- og analyseprojekt rapport Bilag 10.a.2. Pilotprojekt. Endelig evaluering. Indstilling: Drøftelse og indstilling til lærlingeloven og udgiftsanalysearbejdet <i>Tages på septembermødet</i>
11.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	
		Brev til departementet om bekymring omkring ERP. Orientering til departementet om at bestyrelsen forventer at fremsende udviklingskontrakten efter bestyrelsesmødet i september. Referatet sendes til departementet efter godkendelse.
12.	Evt.	
		KLK – bestyrelsens "halve time" tages på hvert møde. Evaluering af bestyrelsen – næste møde forslås at handle om bestyrelsens kompetencer og hvordan arbejder bestyrelsen. Bestyrelsen nikkede ja.

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 18. september 2019

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 18. september 2019

På vegne af bestyrelsen



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand